

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



利寶閣

Li Bao Ge Group Limited

利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

於二零二三年六月二十日(星期二)舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

利寶閣集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二三年四月二十五日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之決議案(「提呈決議案」)，已於二零二三年六月二十日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東周年大會。

於股東週年大會當日，總共有1,105,100,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函(「通函」)中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數(佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告及本公司核數師報告。	451,410,965 (100%)	0 (0%)
2.	續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	451,410,965 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳振傑先生為執行董事。	451,410,965 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選朱雪琴女士為執行董事。	451,410,965 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選周耀邦先生為非執行董事。	451,410,965 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	451,410,965 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。 ^(附註2)	451,410,965 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本10%股份的一般授權。 ^(附註2)	451,410,965 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所回購股份數額而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。 ^(附註2)	451,410,965 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂並採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以取代且摒除本公司現有組織章程大綱及細則，即時生效。 ^(附註2)	451,410,965 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

由於提呈第1至第6項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，該等提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於提呈決議案第7項獲超過75%之票數贊成，因此，該提呈決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
利寶閣集團有限公司
主席及行政總裁
陳振傑

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，執行董事為陳振傑先生、陳瑋詩女士及朱雪琴女士；非執行董事為周耀邦先生；而獨立非執行董事為簡士勁先生、陳銘基先生及李暢悅先生。